

乐山市市中区人民政府

绿心街道办事处

2023 年部门预算

目录

第一部分 绿心街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 绿心街道办事处 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 绿心街道办事处 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 绿心街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）绿心街道办事处职能简介。

绿心街道办事处本级是区政府的派出机构，负责本辖区的经济建设、城市管理、社会建设、社会治安综合治理等行政工作。其主要职责：认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，贯彻落实区委、区政府和街道党工委的决议、决定；指导社区发展公益事业，强化社会服务功能；配合有关部门做好城市管理、基本建设、防灾减灾、环境保护、安全生产等工作；协助做好民政、劳动保障、文化体育、人口和计划生育等行政和社会事务工作；负责社会治安综合治理、司法调解、群众信访等工作，维护社会稳定；配合有关部门做好征兵、预备役和拥军优属等工作；指导社区开展工作，提高、培育社区自治能力，加强社区建设；承办区委、区政府和街道党工委交办的其他工作。

（二）绿心街道办事处 2023 年重点工作。

绿心街道办事处 2023 年主要负责党的建设、公共服务及村社区管理、信访、安全、环境整治、征地拆迁、防汛救灾等工作，完成区委、区政府下达的各项目标任务，确保辖区社会安全稳定和谐。

二、部门预算单位构成

绿心街道办事处处属一级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山市市中区绿心街道办事处
2	绿心街道办事处便民服务中心
3	绿心街道办事处村（社区）治理服务中心
4	绿心街道办事处文化旅游服务中心
5	绿心街道办事处农业综合服务中心

第二部分 绿心街道办事处
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,758.56	一、一般公共服务支出	897.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	641.15
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	45.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	84.98
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	89.40
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理	

		支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,758.56	本年支出合计	1,758.56
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,758.56	支出总计	1,758.56

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共预算拨 款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称（科 目）											
	合 计	1,758.56		1,758.56								
		1,758.56		1,758.56								
702001	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	1,758.56		1,758.56								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附 属单 位补 助支 出
类	款	项							
				合 计	1,758.56	1,142.01	616.55		
					1,758.56	1,142.01	616.55		
				乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	1,758.56	1,142.01	616.55		
201	01	02	702001	一般行政管理事务	1.44		1.44		
201	03	01	702001	行政运行	594.30	594.30			
201	03	02	702001	一般行政管理事务	30.00		30.00		
201	03	50	702001	事业运行	271.41	271.41			
208	02	08	702001	基层政权建设和社区治理	495.52		495.52		
208	05	05	702001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36			
208	05	06	702001	机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68			
208	09	99	702001	其他退役安置支出	4.61		4.61		
208	11	99	702001	其他残疾人事业支出	6.97	6.97			
210	11	01	702001	行政单位医疗	23.40	23.40			
210	11	02	702001	事业单位医疗	15.90	15.90			
210	11	03	702001	公务员医疗补助	6.60	6.60			
213	07	05	702001	对村民委员会和村党支部的补助	84.98		84.98		
221	02	01	702001	住房公积金	89.40	89.40			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有资本 经营预算
一、本年收入	1,758.56	一、本年支出	1,758.56	1,758.56		
一般公共预算拨款收入	1,758.56	一般公共服务支出	897.15	897.15		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	641.15	641.15		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	45.89	45.89		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	84.98	84.98		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	89.40	89.40		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开
表 2-1）

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目	总计	区级当年财政拨款安排			
类	款	单位代码			合计	一般公共预算拨款		
			单位名称（科目）			小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,758.56	1,758.56	1,758.56	1,142.01	616.55
				1,758.56	1,758.56	1,758.56	1,142.01	616.55
			乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	1,758.56	1,758.56	1,758.56	1,142.01	616.55
			工资福利支出	1,007.32	1,007.32	1,007.32	947.32	60.00
301	01	702001	基本工资	245.64	245.64	245.64	245.64	
301	02	702001	津贴补贴	100.50	100.50	100.50	100.50	
301	03	702001	奖金	223.25	223.25	223.25	223.25	
301	06	702001	伙食补助费	18.22	18.22	18.22	18.22	

301	07	702001	绩效工资	74.69	74.69	74.69	74.69	
301	08	702001	机关事业单位基本养老保险缴费	89.36	89.36	89.36	89.36	
301	09	702001	职业年金缴费	44.68	44.68	44.68	44.68	
301	10	702001	职工基本医疗保险缴费	99.29	99.29	99.29	39.29	60.00
301	11	702001	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	6.60	6.60	
301	12	702001	其他社会保障缴费	12.00	12.00	12.00	12.00	
301	13	702001	住房公积金	89.40	89.40	89.40	89.40	
301	99	702001	其他工资福利支出	3.69	3.69	3.69	3.69	
			商品和服务支出	274.14	274.14	274.14	194.59	79.55
302	01	702001	办公费	69.87	69.87	69.87	15.14	54.73
302	02	702001	印刷费	15.00	15.00	15.00	10.00	5.00
302	05	702001	水费	2.40	2.40	2.40	2.40	
302	06	702001	电费	3.60	3.60	3.60	3.60	
302	07	702001	邮电费	3.60	3.60	3.60	3.60	
302	11	702001	差旅费	8.43	8.43	8.43		8.43
302	13	702001	维修（护）费	4.00	4.00	4.00	4.00	
302	15	702001	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	16	702001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00	
302	17	702001	公务接待费	1.80	1.80	1.80	1.80	
302	26	702001	劳务费	7.30	7.30	7.30	7.30	
302	27	702001	委托业务费	1.00	1.00	1.00	1.00	
302	28	702001	工会经费	20.19	20.19	20.19	20.19	
302	29	702001	福利费	41.82	41.82	41.82	41.82	
302	31	702001	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00	
302	39	702001	其他交通费用	26.90	26.90	26.90	26.90	
302	99	702001	其他商品和服务支出	59.23	59.23	59.23	47.84	11.39
			对个人和家庭的补助	477.10	477.10	477.10	0.10	477.00
303	05	702001	生活补助	477.00	477.00	477.00		477.00
303	09	702001	奖励金	0.10	0.10	0.10	0.10	

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	1,758.56	1,758.56	
						1,758.56	1,758.56	
					绿心街道	1,758.56	1,758.56	
201	01	02	702		一般行政管理事务	1.44	1.44	
201	03	01	702		行政运行	594.30	594.30	
201	03	02	702		一般行政管理事务	30.00	30.00	
201	03	50	702		事业运行	271.41	271.41	
208	02	08	702		基层政权建设和社区治理	495.52	495.52	
208	05	05	702		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.36	89.36	
208	05	06	702		机关事业单位职业年金缴费支出	44.68	44.68	
208	09	99	702		其他退役安置支出	4.61	4.61	
208	11	99	702		其他残疾人事业支出	6.97	6.97	
210	11	01	702		行政单位医疗	23.40	23.40	
210	11	02	702		事业单位医疗	15.90	15.90	
210	11	03	702		公务员医疗补助	6.60	6.60	
213	07	05	702		对村民委员会和村党支部的补助	84.98	84.98	
221	02	01	702		住房公积金	89.40	89.40	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,142.01	947.42	194.59
				1,142.01	947.42	194.59
		702001	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	1,142.01	947.42	194.59
		301	工资福利支出	947.32	947.32	
301	01	30101	基本工资	245.64	245.64	
301	02	30102	津贴补贴	100.50	100.50	
301	03	30103	奖金	223.25	223.25	
301	06	30106	伙食补助费	18.22	18.22	
301	07	30107	绩效工资	74.69	74.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.36	89.36	
301	09	30109	职业年金缴费	44.68	44.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6.60	6.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	12.00	12.00	
301	13	30113	住房公积金	89.40	89.40	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.69	3.69	
		302	商品和服务支出	194.59		194.59
302	01	30201	办公费	15.14		15.14
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	2.40		2.40
302	06	30206	电费	3.60		3.60
302	07	30207	邮电费	3.60		3.60
302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	2.00		2.00

302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	26	30226	劳务费	7.30		7.30
302	27	30227	委托业务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	20.19		20.19
302	29	30229	福利费	41.82		41.82
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	26.90		26.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	47.84		47.84
		303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	616.55
					616.55
				乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	616.55
				一般行政管理事务	1.44
201	01	02	702001	2023 年区人大代表活动经费	1.44
				一般行政管理事务	30.00
201	03	02	702001	2023 乡镇街道工作经费	30.00
				基层政权建设和社区治理	495.52
208	02	08	702001	2023 年编外人员经费-社区干部报酬保险	460.52
208	02	08	702001	2023 村社区办公费	35.00
				其他退役安置支出	4.61
208	09	99	702001	2023 企业军转干和自主择业干部活动费	4.61
				对村民委员会和村党支部的补助	84.98
213	07	05	702001	2023 年编外人员经费-社区干部报酬保险	76.48
213	07	05	702001	2023 村社区办公费	8.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	6.80		5.00		5.00	1.80
		6.80		5.00		5.00	1.80
702001	乐山市市中区人民政府绿心街道办事处	6.80		5.00		5.00	1.80

十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

政府性基金支出预算表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十二、国有资本经营预算支出表(公开表 5)

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：绿心街道办事处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表6

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
702-绿心街道		1758.56									
51000021Y000000011490-日常 702001-公用经费 乐山市 市中区 人民政府 绿心街道办 事处		68.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出	数量	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出	质量	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益	社会效益	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益	经济效益	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
51110221R0000000073179-工资性支出【行政】		258.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出	数量	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益	社会效益	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指

			标	益						标
51110221R000000073180-工资 性支出【事业】	174.92	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效	社	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
			产	数	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
51110221R000000073184-单位 缴费【行政医疗】	23.4	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产	数	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效	社	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
51110221R000000073186-单位 缴费【事业医疗】	15.9	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产	数	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效	社	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标
51110221R000000073190-用工 控制数人员支出	3.69	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产	数	发放(缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正 向 指 标
			效	社	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正 向 指 标

51110221R000000074938-单位 缴费【养老保险】	89.36	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074940-单位 缴费【职业年金】	44.68	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R000000074941-单位 缴费【行政工伤保险】	3.45	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000074942-单位 缴费【残保金】	6.97	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110221R000000074944-单位 缴费【住房公积金】	89.4	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放	产出指	数量指	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指

		或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221R000000154089-单位缴费【事业工伤保险】	1.57	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110221Y000000040685-车辆燃修费	5	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标

51110221Y000000047160-公车改革补贴	26.9	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
51110221Y000000047161-会议费(镇、街道)	2	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标

			指标							
51110221Y000000047162-工会费	20.19	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
51110221Y000000047163-福利费	41.82	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
51110221Y000000047164-机关党组织活动经费	27.88	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
51110221Y000000047165-离退休人员活动经费	0.96	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%)	≤	100	%	20	反向指标

			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51110221Y000000150452-公务接待费用	1.8	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数)	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数) × 100%]	≤	100	%	20	反向指标
51110222R000000374737-伙食补助费【行政】	8.98	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标

			标						
51110222R000000374796-伙食补助费【事业】	9.24	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
51110222R000000378015-公务员医疗补助	6.6	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824177-基础绩效奖【行政】	125.14	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
51110222R000006824384-基础绩效奖【事业】	85.67	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标

51110223T000007901392-2023 年编外人员经费-社区干部报 酬保险	537	依据《关于村 (社区)组织建 设保障工作的 通知》要求,在 2023 年度内, 投入 537 万元, 保障 9 个社区 书记兼主任生 活补助为每月 4520 元, 保险 为 1002 元, 33 个副主任及委 员每月生活补 助为 3768 元, 保险为 1002 元, 92 个居民 小组长每月生 活补助每月 650 元。2 个村书记 生活补助 3660 元, 保险为 1002 元, 9 个副书记 及委员每月生 活补贴 2640 元, 保险为 1002 元, 11 个村民 组长每月生活 补助 650 元。村 书记 2 人, 每人 年终绩效 9000 元, 村干部 9 人, 每人年终绩 效 7000 元, 村 民组长 12 人, 每人年终绩效 1980 元, 合计 104760 元。社 区书记 9 人, 每 人年终绩效 13560, 社区干 部 33 人, 每人 年终绩效 11304 元, 居民小组长 92 人, 每人年	产出指 标	数量指 标	村书记人数	=	2	人	8
			满意度指 标	服务对象满 意度指 标	村社区干部 满意度	≥	95	%	10
			产出指 标	数量指 标	社区书记人 数	=	9	人	8
			产出指 标	时效指 标	村社区干部 报酬拨付及 及时性	定性	及时		10
			产出指 标	数量指 标	村干部人数	=	9	人	8
			效益指 标	可持续发 展指 标	村社区保障 机制健全度	定性	健全		30
			产出指 标	质量指 标	村社区干部 报酬拨付准 确性	定性	准确		8
			产出指 标	数量指 标	社区干部人 数	=	33	人	8

		终绩效 1980 元, 合计 677232 元。用于保障村社区干部保险缴纳, 保障村社区干部报酬及时支付, 保障村社区办公正常运行。							
51110223T000007901426-2023 年区人大代表活动经费	1.44	在 2023 年度内, 投入资金 14400 元, 保障区人大代表集体调研活动和个人调研活动等, 集体调研 400 元/人年, 个人调研 400 元/人年, 共 18 名区人大代表, 履行作为区人大代表的职责, 积极做好民生工作。	效益指标	可持续发展指标	区人大代表调研活动管理机制健全性	定性	健全		30
			产出指标	数量指标	区人大代表个人调研活动次数	≥	4	次	10
			产出指标	数量指标	区人大代表人数	=	18	人	10
			产出指标	质量指标	区人大代表活动经费拨付准确性	定性	准确	%	10
			产出指标	时效指标	区人大代表活动经费拨付及时度	=	100	%	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	区人大代表集体调研活动次数	≥	4	次	10

			标	标						
51110223T000007901447-2023 企业军转干和自主择业干部活动费	4.61	在 2023 年，投入约 5 万元，保障企业军转干和自主择业干部活动开支。	效益指标	可持续发展指标	退伍军人活动机制健全度	定性	健全		30	
			满意度指标	满意度指标	退伍军人满意度	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	自主择业活动次数	≥	2		次	12
			产出指标	时效指标	企业军转干和自主择业干部活动经费拨付及时度	=	100	%		14
			产出指标	数量指标	企业军转干活动次数	≥	2		次	12
			产出指标	质量指标	企业军转干和自主择业干部活动经费拨付准确度	定性	准确			12
51110223T000007901485-2023 村社区办公费	43.5	在 2023 年，投入 39.5 万元，保障 9 个社区，2 个村的正常运行，宣传落实好国家各项法律法规、方针政策。	产出指标	数量指标	10000 人以上社区	=	3		个	8
			产出指标	数量指标	3000 人以上村	=	1		个	8
			产出指标	时效指标	村社区办公费拨付及时度	=	100	%		10

			标	标					
			效益指标	可持续发展指标	村社区工作机制健全度	定性	健全		30
			产出指标	数量指标	3000人以下村	=	1	个	8
			产出指标	质量指标	村社区办公费拨付准确性	定性	准确		8
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
			产出指标	数量指标	10000人以下社区	=	6	个	8
51110223T000007901499-2023 乡镇街道工作经费	30	在2023年，投入30万元，保障8个内设机构，4个中心完成工作任务。	产出指标	数量指标	内设机构数量	=	12	个	12
			效益指标	可持续发展指标	街道工作管理机制健全度	定性	健全		30
			产出指	时效指	乡镇街道办公经费拨付及时度	=	100	%	14

一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
年度 绩效 指标	产出指标	保障村、社区干部人员生活补助、保险人数	≥164 人	
		保障党建、农村、国土、民政、文化、卫生、安全、劳动保障、2 个村、9 个社区等社会管理工作正常运转的单位数量	=19 个	
		保障机关控制人员工资、养老保险、医疗保险、工伤保险人数	=1 人	
		保障机关日常办公运转工作日	≥250 天	
		保障机关在职在编人员工资、养老保险、住房公积金、医疗保险、工伤保险人数	≥67 人	
		质量指标	预算执行率	≥95%
		重点任务完成率	≥95%	
	时效指标	资金拨付及时性	定性优良中低差	
	效益指标	经济效益指标	辖区内各项社会事业发展	定性优良中低差
		社会效益指标	居民的居住环境	定性优良中低差
			辖区的治安稳定和幸福指数	定性优良中低差
生态效益指标	居民的居住环境	定性优良中低差		
满意度指标	服务对象满意度指标	让辖区的服务对象满意率	≥95%	

十五、政府采购预算表（公开表 8）

表 17

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 绿心街道办事处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绿心街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。绿心街道办事处 2023 年收支预算总数 1758.56 万元,比 2022 年收支预算总数增加 963.91 万元，主要原因今年预算为全口径预算，纳入年初预算除基本支出外，还有往年项目预算内容，故年初预算数增加。

（一）收入预算情况

绿心街道办事处 2023 年收入预算 1758.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1758.56 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收 0 万元。

（二）支出预算情况

绿心街道办事处 2023 年支出预算 1758.56 万元，其中：基本支出 1142.01 万元，占 64.94%；项目支出 616.55 万元，占 35.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

绿心街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总数 1758.56 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 963.91 万元，主要原因今年预算为全口径预算，纳入年初预算除基本支出外，还有往年项目预算内容，故年初预算数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1758.56 万元。

本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 897.15 万元、社会保障和就业支出 641.15 万元、卫生健康支出 45.89 万元、农林水支出 84.98 万元、住房保障支出 89.4 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绿心街道办事处 2023 年一般公共预算当年拨款 1758.56 万元，比 2022 年预算数增加 963.91 万元，主要原因今年预算为全口径预算，纳入年初预算除基本支出外，还有往年项目预算内容，故年初预算数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 897.15 万元，占 51%；社会保障和就业支出 641.15 万元，占 36%、卫生健康支出 45.89 万元，占 3%、农林水支出 84.98 万元，占 5%、住房保障支出 89.4 万元，占 5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 1.44 万元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 594.3 万元。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2023 年预算数为 30 万元。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2023年预算数为271.41万元。
5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：2023年预算数为495.52万元。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为89.36万元。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为44.68万元。
8. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：2023年预算数为4.61万元。
9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为6.97万元。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为23.4万元。
11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为15.9万元。
12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为6.6万元。
13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为84.98万元。
14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

2023 年预算数为 89.4 万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

绿心街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1142.01 万元，其中：

人员经费 947.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金。

公用经费 194.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绿心街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 6.8 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 5 万元。2023 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

2023 年公务接待费计划用于上级部门来访、调研活动开支。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位乡村振兴、重点项目建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

绿心街道办事处 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

绿心街道办事处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，绿心街道办事处下属 4 个事业单位没有单独核算，预算通本机关机关预算一起，没有单独预算。

（二）政府采购情况

绿心街道办事处 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，绿心街道办事处所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

绿心街道办事处 2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023年绿心街道办事处开展绩效目标管理的项目30个，涉及预算1758.56万元。其中：人员类项目16个，涉及预算947.42万元；运转类项目9个，涉及预算194.59万元；特定目标类项目5个，涉及预算616.55万元。

第四部分 名词解释

（本项必填，主要对本部门 2023 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，请参照中央部委 2022 年部门预算公开信息，以下为举例说明。）

（一）财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

（二）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施

养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。